

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站及中國報章於2020年3月31日刊登的「中國鐵建股份有限公司第四屆董事會第三十六次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
陳奮健

中國·北京
2020年3月31日

於本公告日期，董事會成員包括：陳奮健先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。

中國鐵建股份有限公司 第四屆董事會第三十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中國鐵建股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆董事會第三十六次會議於2020年3月29-30日在中國鐵建大廈舉行，董事會會議通知和材料於2020年3月13日以書面直接送達和電子郵件等方式發出。應出席會議董事為8名，8名董事出席了本次會議。公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長陳奮健先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國鐵建股份有限公司章程》及《中國鐵建股份有限公司董事會議事規則》的規定。

二、董事會會議審議情況

會議審議並以現場參加和通訊記名投票方式表決通過了會議議案，作出如下決議：

(一)審議通過《關於公司2019年度財務決算報告的議案》

同意公司2019年度財務決算報告。

批准2019年度的非豁免關連交易發生額。就公司2019年度的非豁免持續關連交易，公司董事(包括獨立非執行董事)認為：該等關連交易均為公司日常生產經營活動所需並於公司一般及日常業務過程中進行，均按照正常商務條款或比正常商務條款為佳的條款進行，協議、交易及其交易上限公平合理，符合公司及公司股東的整體利益。

本議案需提交公司2019年年度股東大會審議批准。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(二) 審議通過《關於公司2019年年報及其摘要的議案》

同意公司2019年年報及其摘要。

本議案需提交公司2019年年度股東大會審議批准。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(三) 審議通過《關於公司2019年度利潤分配方案的議案》

1. 同意公司2019年度利潤分配方案。公司擬按2019年12月31日總股本(13,579,541,500股)為基數，每1股派發現金股利0.21元(含稅)，共分配現金股利2,851,703,715.00元。授權董事長處理派息有關事宜、簽署有關派息的法律文件。
2. 董事會就公司2019年度利潤分配方案說明如下：

(1) 行業及公司經營基本情況

2019年是落實「十三五」戰略規劃的衝刺之年，高質量發展成為下一步經濟工作的根本要求。總的看，建築業發展空間依然廣闊。

從宏觀環境看，國家不斷加快對外開放力度，「一帶一路」倡議得到世界各國積極響應，有100多個國家和組織參與其中，為中國鐵建進一步落實「海外優先」戰略，加速拓展海外市場提供了重大機遇。國內宏觀經濟政策穩健有力，國家全方位推進改革開放，着力通過減稅降費降低營商成本，加大基礎設施等領域投入，基建市場發展依然向好。

從企業自身看，公司發展質量穩中向好，改革創新穩中有為，轉型升級穩中趨優。中國鐵建通過不斷完善企業和產業佈局，加快混合所有制改革步伐，加速收併購和惰性資產出清，解決中國鐵建發展的深層次矛盾。中國鐵建堅持建築為本，相關多元戰略，業務範圍涵蓋了工程承包、勘察設計及諮詢、工業製造、物流與物資貿易、房地產開發、特許經營、金融保險等，已經從以施工承包為主發展成為具有科研、規劃、勘察、設計、施工、監理、維護、運營和投融資的完善的行業產業鏈，具備了為業主提供一站式綜合服務的能力。並在高速鐵路、高速公路、橋樑、隧道和城市軌道交通工程設計及建設領域確立了行業領導地位。2019年，公司新簽合同額、營業收入和利潤總額同比均實現增長，並創歷史最好水平。

(2) 未來資金需求狀況

公司2019年度現金流量情況及未來預計資金需求情況如下：

年度	經營活動 產生的現 金淨流量 (百萬元)	投資活動 產生的現 金淨流量 (百萬元)	籌資活動 產生的現 金淨流量 (百萬元)	期末現金 及現金等 價物餘額 (百萬元)	預計未來 一年資金 需求
2019年	40,006	-50,169	20,198	140,294	200-300億元

公司發展所需的資金來源主要為企業自有資金、銀行貸款、發行債券和募集權益資金等。為保證公司持續、健康、穩定發展，2020年公司資金需求主要包括各業務板塊經營方面的資金投入和資本性項目投資的資金投入。為實現2020年發展目標，公司將根據業務發展需要合理安排資金需求，並嚴格依照相關法規約定的程序履行必要的審批和公告程序，進一步優化資金使用，統籌資金調度，嚴格把控各項非生產性費用開支，提高資金使用效率，支持公司的持續、健康發展，並結合長短期銀行借款、發行債券等多種融資方式來滿足資金需求。

(3) 公司資金的收益情況

公司近三年的淨資產收益率和每股收益如下：

主要財務指標	2019年	2018年	本期比上年	2017年
			同期增減 (%)	
基本每股收益(元/股)	1.40	1.26	11.11	1.16
稀釋每股收益(元/股)	1.33	1.23	8.13	1.09
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	1.26	1.17	7.69	1.07
加權平均淨資產收益率 (%)	12.03	12.00	增加0.03個 百分點	12.16
扣除非經常性損益後 的加權平均 淨資產收益率(%)	10.84	11.13	減少0.29個 百分點	11.17

由上表可見，公司基本每股收益、扣除非經常性損益後的基本每股收益指標呈穩步增長態勢，保持了持續、穩定、健康的發展態勢。

(4) 留存未分配利潤的確切用途及預計收益情況

公司留存的未分配利潤一方面用於補充營運資金，另一方面用於對勘察設計、工業製造、資本運營項目等業務的投資。從近年來的情況看，相關業務板塊的淨資產收益率均高於銀行貸款利率，將留存收益用於對這些板塊的投資，有利於擴大規模、提高產能，提升公司的盈利能力，更好的回報投資者。同時，公司資產負債率雖有所下降，但仍處高位，為優化財務狀況，降低經營風險，提高企業信譽和融資能力，需保持淨資產的穩步增長。

綜上所述，綜合考慮公司目前的資本結構、償債能力和發展規劃，制訂上述現金分紅預案，目的是為了提升公司發展質量和速度，給投資者帶來長期持續的回報。此利潤分配預案滿足《公司章程》及《中國鐵建股份有限公司未來三年(2018-2020年)股東回報規劃》中規定的「每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的合併報表可供分配利潤的15%」的要求，符合公司持續、穩定的利潤分配政策，也符合廣大股東的長遠利益，有利於公司的長期可持續發展。

3. 公司獨立董事對2019年度利潤分配方案發表了同意的獨立意見。

本議案需提交公司2019年年度股東大會審議批准。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(四) 審議通過《關於核定公司2020年對全資及控股子公司擔保額度的議案》

1. 同意核定2020年公司對全資子公司擔保總額750億元，對控股子公司擔保總額50億元。根據實際業務需要，被擔保方為下屬全資子公司的擔保額度可在全資子公司相對應的擔保總額度內調劑使用，被擔保方為下屬控股子公司的擔保額度可在控股子公司相對應的擔保總額度內調劑使用。
2. 提請股東大會授權董事會並由董事會直接轉授權董事長在核定擔保總額度內審批對全資及控股子公司(包括對新組建全資及控股子公司)擔保事項。
3. 擔保額度有效期自2019年年度股東大會決議公佈之日起，至下一年度股東大會決議公佈之日止。

本議案需提交公司2019年年度股東大會審議批准。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(五) 審議通過《關於增加公司2020年度對外捐贈預算額度的議案》

同意將公司2020年度對外捐贈預算額度由6372.24萬元調增至1.5億元。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(六) 審議通過《關於公司為參股公司貸款提供擔保的議案》

同意公司作為擔保主體，為所屬中鐵建國際投資有限公司的參股公司中鐵建銅冠投資有限公司(以下簡稱銅冠公司)的下屬厄瓜多爾子公司Ecuacorriente S.A.向中國銀行股份有限公司巴拿馬分行借款2億美元，對中拉產能合作投資基金有限責任公司按股權比例30%提供6000萬美元擔保，借款資金用於銅冠公司米拉多銅礦項目。同意授權公司董事長及其授權人士辦理擔保相關事宜，包括但不限於簽署相關協議等。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(七) 審議通過《關於公司2019年度董事會工作報告的議案》

同意公司2019年度董事會工作報告。

本議案需提交公司2019年年度股東大會審議批准。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(八) 審議通過《總裁2019年度工作報告》

同意總裁2019年度工作報告。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(九) 審議通過《關於公司2019年度社會責任報告的議案》

同意公司2019年度社會責任報告。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(十) 審議通過《關於公司2019年度內部控制評價報告的議案》

同意公司2019年度內部控制評價報告。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(十一) 審議通過《關於支付2019年度審計費用和聘請2020年度外部審計機構的議案》

同意公司支付德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱德勤)2019年度財務報表審閱及審計服務費2538萬元及內部控制審計服務費216萬元，合計2754萬元。

同意公司繼續聘請德勤為2020年度外部審計機構，對公司2020年度財務報表進行審計、對2020年中期財務報表進行審閱，並對2020年度內部控制進行審計，相關服務費用由董事會委託管理層與德勤談判後報董事會審議。

本議案需提交公司2019年年度股東大會審議批准。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(十二) 審議通過《關於2019年度董事、監事薪酬的議案》

同意公司2019年度董事、監事薪酬。

1. 在公司內部任職的董事、監事的薪酬為：2019年基薪+預發部分2019年度績效薪酬+2018年度績效薪酬(扣除已預發部分)和獎勵、2016-2018年度任期激勵收入+福利性收入(公司為個人繳存的基本養老保險、失業保險、企業年金和住房公積金)。
2. 其他董事薪酬為當年實際領取的董事報酬和津補貼。

2019年度公司董事、監事薪酬嚴格按照《中國鐵建股份有限公司董事、監事薪酬管理辦法》確定執行，符合國務院國資委和公司相關政策規定。

2019年度公司董事、監事薪酬

單位：萬元

姓名	職務	報告期內 從公司獲 得的稅前 報酬總額	2019年 基本薪酬	預發部分 2019年度績 效薪酬	其中	
					2016-2018年 任期激勵 收入	福利性 收入(公司 為個人繳 存的基本 養老保險、 失業保險、 企業年金 和住房公 積金)
陳奮健	董事長、執行董事、黨 委書記	95.85	22.12	33.18	24.79	15.76
莊尚標	執行董事、總裁、黨委 副書記	163.57	22.12	33.18	92.56	15.71
陳大洋	執行董事、黨委副書記	66.06	18.80	28.20	3.97	15.09

姓名	職務	報告期內 從公司獲 得的稅前 報酬總額	2019年 基本薪酬	預發部分 2019年度績 效薪酬	其中	
					2018年度 績效薪酬 (扣除已預 發部分)和 獎勵、	福利性 收入(公司 為個人繳 存的基本 養老保險、 失業保險、 企業年金 和住房公 積金)
劉汝臣	執行董事、黨委常委	144.44	18.80	28.20	82.33	15.11
葛付興	非執行董事	1.00	1.00	-	-	-
王化成	獨立非執行董事	20.40	20.40	-	-	-
辛定華	獨立非執行董事	17.70	17.70	-	-	-
承文	獨立非執行董事	6.00	6.00	-	-	-
路小薈	獨立非執行董事	14.20	14.20	-	-	-
曹錫銳	監事會主席	97.18	16.22	24.33	43.32	13.31
劉正昶	監事	70.61	25.12	11.40	20.46	13.63
康福祥	職工監事	70.75	25.10	11.40	20.88	13.37
	合計	767.76	207.58	169.89	288.31	101.98

註：

1. 報告期內從公司獲得的稅前報酬總額包含公司為個人繳存的養老保險、失業保險、企業年金和住房公積金。
2. 陳大洋先生於2018年11月起擔任本公司黨委副書記、2019年6月起就任本公司執行董事，陳大洋先生2019年度薪酬包括其2019年擔任本公司黨委副書記的薪酬。
3. 非執行董事葛付興先生從2019年11月開始在本公司領取工作補貼。

本議案需提交公司2019年年度股東大會審議批准。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(十三) 審議通過《關於中國鐵建昆侖投資集團有限公司等單位組成聯合體參與調整後南充過境高速公路廣(元)南(充)至南(充)廣(安)段、南充至潼南(四川境)高速公路項目投資的議案》

同意公司全資子公司中國鐵建昆侖投資集團有限公司等單位組成聯合體參與調整後南充過境高速公路廣(元)南(充)至南(充)廣(安)段、南充至潼南(四川境)高速公路項目投資。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(十四) 審議通過《關於中鐵十四局集團有限公司等單位組成聯合體參與調整後廣西貴港市西外環高速公路PPP項目投資的議案》

同意公司全資子公司中鐵十四局集團有限公司等單位組成聯合體繼續參與調整投資後廣西貴港市西外環高速公路PPP項目。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(十五) 審議通過《關於公司調增對信德人壽保險股份有限公司投資額的議案》

同意公司調增對信德人壽保險股份有限公司(以下簡稱信德人壽)投資額，信德人壽註冊資金仍為15億元，公司增加出資7500萬元，公司對其持股比例由20%提高至25%(最終股權結構以監管審批為準)。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(十六) 審議通過《關於授予董事會發行股份一般性授權的議案》

同意提請股東大會授予董事會發行股份一般性授權。

本議案需提交公司2019年年度股東大會以特別決議案審議批准。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(十七) 審議通過《關於召開公司2019年年度股東大會審議相關事宜的議案》

同意召開公司2019年年度股東大會審議相關議案，審閱獨立董事2019年度履職情況報告。

同意授權董事長決定召開2019年年度股東大會的具體時間和地點。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會

2020年3月31日